

上海交运集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二五年九月十六日

上海交运集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海交运集团股份有限公司

股东大会秘书处

二〇二五年九月十六日

上海交运集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日下午 14 点 00 分

召开地点：上海市静安区恒丰路 288 号 11 楼 1118 会议室

三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 16 日的 9:15-15:00。

四、 会议主持人：公司董事长陈晓龙先生

五、 议程

(一)主持人宣布会议开始

(二)报告现场会议出席情况

(三)宣布会议须知

(四)审议下列议案

1、 审议《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》；

2、 审议《关于修订公司〈股东会规则〉的议案》；

3、 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

4、 审议《关于补选公司非独立董事的议案》；

公司补选非独立董事采用累积投票制，本议案对一位非独立董事候选人进行表决。

① 张正。

- (五)与会股东审议本次股东大会文件并对大会议案发言
- (六)宣读本次股东大会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次股东大会的各项议案逐项表决投票
- (七)宣布本次股东大会投票统计结果
- (八)宣读本次股东大会决议
- (九)律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海交运集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》
- (十)宣布本次股东大会结束

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订并取消监事会，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》。

本议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）及《公司章程》（修订版草案）。

修订公司章程属于特别决议事项，应当由出席本次会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案请审议。

二〇二五年九月十六日

关于修订公司《股东会规则》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司《股东会规则》进行相应修订。

本议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）及公司《股东会规则》（修订版草案）。

以上议案请审议。

二〇二五年九月十六日

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司《董事会议事规则》进行相应修订。

本议案已经公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海交运集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的公告》（公告编号：2025-037）及公司《董事会议事规则》（修订版草案）。

以上议案请审议。

二〇二五年九月十六日

关于补选公司非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司董事、时任总裁杜慧先生因工作调动原因递交了书面辞职报告，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名张正先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

现将《关于补选公司非独立董事的议案》提交本次股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

以上议案请审议。

二〇二五年九月十六日

附件：张正先生简历

张正，男，1969年3月出生，汉族，全日制大学、法学学士，在职研究生管理硕士，中共党员，高级政工师。历任上海市交通运输局团委宣传部部长，党委办公室副主任科员；上海交运(集团)公司团委宣传部部长，党委办公室副主任科员，团委组织部部长，团委副书记、团委书记；上海市奉贤区江海镇人民政府副镇长；上海市奉贤区南桥镇人民政府副镇长；上海市汽车修理公司党委副书记、工会主席、纪委书记、副总经理、党委书记；上海市运输工会主席；上海交运集团股份有限公司党委组织部部长，党委干部部部长，党委副书记、工会主席。现任上海交运集团股份有限公司党委委员。